

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 09/05/23

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

Activo	Notas en memo	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		55.376,81
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5	46.905,33
20500 Derechos De Traspaso		54.592,89
20700 Derechos Sobre Activos Cedidos En Uso		558,92
28020 Amort.Acum.Concesiones Administrativas		-2.787,20
28070 Amort.Acum.De Drchos S/Activos Cedidos En Uso		-5.459,28
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5	8.471,48
21200 Instalaciones Técnicas		11.271,47
21900 Otro Inmovilizado Material		2.076,00
28110 Amort.Acum.De Construcciones		-4.875,99
B) ACTIVO CORRIENTE		124.199,33
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6	58.212,46
43000 Clientes (Euros)		-251,30
44000 Deudores Euros		58.462,04
47300 Retenciones Y Pagos A Cta		1,72
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		65.986,87
57000 Caja Euros		8.319,19
57200 Bancos,C/C,Vista Euros		57.667,68
TOTAL ACTIVO (A+B)		179.576,14

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 2
Fecha: 09/05/23

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

Patrimonio neto y pasivo	Notas en memo	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO		175.388,60
A-1) FONDOS PROPIOS		127.995,71
I.DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
1. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL		13.350,30
10000 Dotación Fundacional		13.350,30
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	123.910,84
12000 Remanente		123.910,84
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.2	-9.265,43
12900 Excedente Del Ejercicio		976,24
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	11	47.392,89
13000 Subvenciones Del Estado		47.392,89
B) PASIVO NO CORRIENTE		314,78
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	7	314,78
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7	314,78
17000 Deudas LP Entidades De Credito		314,78
C) PASIVO CORRIENTE		3.872,76
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7	-296,20
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7	-296,20
52000 Prestamos Entidades Credito CP		-296,20
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7	4.168,96
2. OTROS ACREEDORES	7	4.168,96
41000 Acreed.Prestaciones Servicios CP (Euro)		207,87
47510 Hacienda Publica Acreedor Retenciones (CP)		558,80
47600 Seg. Social, Acreedores (CP)		3.392,74
47700 Hacienda Publica, IVA Repercutido		9,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		179.576,14

CUENTA DE RESULTADOS NORMAL

Empresa: ASOC ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES CONDE

Página: 1
Fecha: 09/05/23

	Notas en memo	01/01/22-31/12/22	01/01/21-31/12/21
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		190.739,39	187.229,62
d) SUBVECCIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		177.511,58	176.372,62
74000 Subvenciones A La Actividad		177.511,58	176.372,62
e) DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		13.227,81	10.857,00
74700 Don/Leg.Transf.Excedente Del Ejercicio		13.227,81	10.857,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL		365,00	
70000 Ventas De Mercaderías		60,00	
70500 Prestaciones De Servicios		305,00	
6. APROVISIONAMIENTOS	13.1	-6.735,02	-18.172,17
60000 Compras De Bienes Destinados A La Actividad	13.1	-6.666,15	-17.880,08
60200 Elementos/Conj.Incorporables	13.1	-68,87	-292,09
8. GASTOS DE PERSONAL		-158.906,05	-136.190,26
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-124.861,99	-103.332,86
64000 Sueldos Y Salarios		-124.861,99	-103.332,86
b) CARGAS SOCIALES	13.1	-34.044,06	-32.857,40
64200 Seg.Soc.Cargo De La Entidad	13.1	-34.044,06	-32.857,40
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-32.788,18	-26.890,34
a) SERVICIOS EXTERIORES		-32.788,18	-26.890,34
62400 Transportes		-5.900,24	-7.204,05
62500 Primas De Seguros		-1.035,49	-466,99
62600 Servicios Bancarios Y Similares		-1.774,38	-1.301,05
62800 Suministros		-6.979,43	-5.694,76
62900 Otros Servicios		-17.098,64	-8.513,39
62200 Reparaciones Y Conservacion General			-115,47
62300 Servicios De Profesionales			-3.594,63
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-2.866,81	-4.966,16
68000 Amortiz.Del Inmov.Intangible		-2.866,81	-4.966,16
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-10.191,67	1.010,69
15. GASTOS FINANCIEROS		-50,00	-34,45
b) POR DEUDAS CON TERCEROS		-50,00	-34,45
66900 Otros Gastos Financieros		-50,00	-34,45
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-50,00	-34,45
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-10.241,67	976,24
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		-10.241,67	976,24
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		-10.241,67	976,24
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		-10.241,67	976,24